

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIA E
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJ
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2008

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIC	
DISPONIBLE	8.227.862.687,15	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	8.227.862.687,15	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	8.662.104.252,65	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	6.509.050.118,50		
Bonos de solidaridad para la paz	2.153.054.134,15		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00		
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	CUENTAS POR PAGAR	204.683.787,92
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	142.574.804.528,16	COMISIONES Y HONORARIOS	8.230.000,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	142.574.804.528,16	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	0,00		
Otros	0,00	RETENCION EN LA FUENTE	45.902.769,71
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	3.035.468.955,18	Titulos de Reduccion de Deuda	
Titulos de Reduccion de Deuda	3.035.468.955,18		
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPROMISO SIMULTANEAS	2.636.067.852,58	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	150.551.018,21
Sociedades Comisionistas de Valores	2.636.067.852,58	Suscriptores	
	0,00		
		ACREEDORES VARIOS	48.299.749,98
		TOTAL PASIVO	252.983.537,90
CUENTAS POR COBRAR	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETC	164.883.324.737,82
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		APORTES DE CAPITAL	164.883.324.737,82
DIVERSAS	0,00	Certificado de Inversión	
TOTAL ACTIVO	<u>165.136.308.275,72</u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETC	<u>165.136.308.275,72</u>
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
Deudoras	146.291.273.156,00	Acreedoras	2.530.352.015,09
Acreedoras por contra	2.530.352.015,09	Deudoras por contra	146.291.273.156,00

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILL
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO RAMIREZ MARIN
CONTADOR
T.P. N -16631T

SUSANA CONTRERAS POVEDA
REVISOR FISCAL *
T.P. N 11017-T
Miembro de KPMG Ltda
* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares